

ZARZĄDZENIE NR 186/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1222 i 1572), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz.303) oraz § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 3/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/814/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 38/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2024 r., uchwałą nr LXIII/828/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 53/24 Burmistrza Kruszwicy z 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 55/24 Burmistrza Kruszwicy z 16 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 57/24 Burmistrza Kruszwicy z 18 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LXIV/838/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 26 kwietnia 2024 r. zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 83/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/20/2024 z 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 96/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/39/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 133/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2024 r.; zarządzeniem Nr 137/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 września 2024 r, uchwałą Nr VI/59/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 144/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2024 r, zarządzeniem Nr 144/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 153/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 października 2024 r., uchwałą Nr VII/73/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2024 r., zarządzeniem Nr 167/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 171/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 listopada 2024 r., uchwałą Nr VIII/82/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 175/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 178/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 grudnia 2024 r., uchwałą Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r., zarządzeniem Nr 184/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 23 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.185.131,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 110.223.226,27 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.961.905,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2” zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 14 otrzymuje brzmienie „§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.867.948,57 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 14”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 186/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 980,00	0,00	2 983 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 800,00	0,00	1 800 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-13 100,00	296 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	13 100,00	453 100,00
750			Administracja publiczna	16 779 056,81	0,00	16 779 056,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 174 561,82	0,00	13 174 561,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	80,00	48 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 822,00	-80,00	7 700 742,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 735,00	0,00	1 035 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	-4 800,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 135,00	4 800,00	281 935,00
801			Oświata i wychowanie	39 596 925,25	0,00	39 596 925,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 365 497,96	-856,00	24 364 641,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 425,00	-1 085,00	838 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 700,00	229,00	140 929,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 126 850,34	856,00	1 127 706,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 705,00	856,00	242 561,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 752,00	0,00	1 508 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 163,00	2 054,00	717 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 757,00	-2 054,00	128 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 129 396,30	0,00	19 129 396,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 267 948,57	0,00	8 267 948,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00	-20,00	7 112,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555,00	20,00	8 575,00
Razem:				130 185 131,31	0,00	130 185 131,31

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 186/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U.2024 poz. 167 z póź. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"	754	75495	2100	34 240,00	0,00	34 240,00	x	x	x		
					x	x	x	34 240,00	0,00	34 240,00		
				3280		0,00		34 240,00	0,00	34 240,00		
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	511,61	0,00	511,61	x		x		
					x	x	x	511,61	0,00	511,61		
				4740				427,88	0,00	427,88		
				4850				83,73	0,00	83,73		
					2100	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00		47,02
3.	Zarządzaniem statutom UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740				39,33	0,00	39,33	Urząd Miejski w Kruszwicy	
				4850				7,69	0,00	7,69		
					2100	6,33	0,00	6,33				
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			x		x	x	6,33	0,00	6,33		
				4740				5,30	0,00	5,30		
				4850				1,03	0,00	1,03		
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100	112,00	0,00	112,00	x	x	x		
					x	x	x	112,00	0,00	112,00		
				4740				93,68	0,00	93,68		
				4850				18,32	0,00	18,32		
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	128 478,76	0,00	128 478,76	x	x	x		
					0920	224,20	0,00	224,20	x	x		x
					x	x	x	128 702,96	0,00	128 702,96		
				4350				11 720,01	0,00	11 720,01		SP w Chełmcach
				4350				22 347,28	0,00	22 347,28		SP Polanowice
				4350				11 293,46	0,00	11 293,46		SP w Rusinowie
				4350				34 027,60	0,00	34 027,60		ZSO w Kruszwicy
				4750				6 060,95	0,00	6 060,95		SP w Chełmcach
4370				2 500,00	0,00	2 500,00	SP w Chełmcach					

			4750				18 456,19	0,00	18 456,19	SP Polanowice
			4750				7 752,69	0,00	7 752,69	SP w Rusinowie
			4750				7 135,03	0,00	7 135,03	ZSO w Kruszwicy
			4850				1 167,17	0,00	1 167,17	SP w Chełmcach
			4850				3 457,53	0,00	3 457,53	SP Polanowice
			4850				1 494,35	0,00	1 494,35	SP w Rusinowie
			4850				1 290,70	0,00	1 290,70	ZSO w Kruszwicy
		80104	2100	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
				x	x	x	0,00	0,00	0,00	ZSO w Kruszwicy
			4350				0,00	0,00	0,00	
		80113	2100	1 135,34	0,00	1 135,34	x	x	x	
				x	x	x	1 135,34	0,00	1 135,34	
			4370				920,84	0,00	920,84	SP w Chełmcach
			4370				214,50	0,00	214,50	SP w Rusinowie
		80120	2100	5 293,90	0,00	5 293,90	x	x	x	
				x	x	x	5 293,90	0,00	5 293,90	
			4350				0,00	0,00	0,00	ZSO w Kruszwicy
			4750				4 517,43	0,00	4 517,43	
			4850				776,47	0,00	776,47	
6.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		85415	2100	3 472,00	0,00	3 472,00	x	x	x
					x	x	3 472,00	0,00	3 472,00	ZOiW w Kruszwicy
			3290				3 472,00	0,00	3 472,00	
7.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	12 671,00	0,00	12 671,00	x	x	x
					x	x	12 671,00	0,00	12 671,00	
			3290				12 410,70	0,00	12 410,70	MGOPS w Kruszwicy
			4740				217,09	0,00	217,09	
			4850				43,21	0,00	43,21	
8.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	0,00	0,00	0,00	x	x	x
				0920	0,00	0,00	0,00	x	x	x
				x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			2950				0,00		0,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
9.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	612,00	0,00	612,00	x	x	x
				x	x	x	612,00	0,00	612,00	
			3290				600,00	0,00	600,00	MGOPS w Kruszwicy
			4370				12,00	0,00	12,00	
Razem:				186 804,16	0,00	186 804,16	186 804,16	0,00	186 804,16	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 186/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w gminie**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
Środki pozostałe z rozliczenia 2023r.				28 862,57		28 862,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 839 086,00	0,00	6 839 086,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 839 086,00	0,00	6 839 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00	0,00	6 839 086,00
Razem				6 867 948,57	0,00	6 867 948,57

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 267 948,57	0,00	8 267 948,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 267 948,57	0,00	8 267 948,57
		3020	Wydatki osobowe	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 486,00	0,00	274 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	0,00	19 620,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	79 614,00	0,00	79 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 041,00	0,00	50 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00	-20,00	7 112,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 555,00	20,00	8 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 854,00	0,00	24 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 784 177,57	0,00	7 784 177,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 066,00	0,00	9 066,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	0,00	2 553,00

System gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie zbilansowany dochodami własnymi na podstawie uchwały Nr V/41/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Kruszwica niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 186/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w działach 700, 750, oraz 900 w ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie oraz Szkoły Podstawowej w Chełmcach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w dziale 801.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz